Manifestação do Destinatário

Produto	:	Microsiga Protheus® - Compras - Versão 11			
Chamado	:	TESKWH	Data da publicação	:	23/07/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de serviço Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que se encontra disponível no portal do TDN pelo link: http://tdn.totvs.com, em Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus® / Fiscal / Notas Fiscais Eletrônicas / Banco de Conhecimento / Documentos Eletrônicos.

Implementada a Manifestação do Destinatário, evento instituído pela Nota Técnica 2012/002, que permite ao destinatário da NF-e manifestar-se sobre as notas emitidas para o seu CNPJ.

PROCEDIMENTOS PA RA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **NFEP11R1** é imprescindível:

a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM**).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial *desativada****.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.

ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;

iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens **"iii"** ou **"iv", E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **NFEP11R1** no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/07/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. É apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **NFE11R122.**
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	C00
Ordem	1
Chave	C00_FILIAL+C00_CHVNFE
Descrição	Filial + Chave da NF-e
Proprietário	S

2. Criação no arquivo **SX3 – Campos**:

Campo	C00_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	002
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CHVNFE
Tipo	C
Tamanho	044
Decimal	0
Título	Chave da NF-e
Descrição	Chave de Acesso da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_SERNFE
Tipo	C
Tamanho	003

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ®
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ®

Decimal	0
Título	Serie
Descrição	Série da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_NUMNFE
Tipo	C
Tamanho	009
Decimal	0
Título	Numero
Descrição	Número da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_VLDOC
Tipo	N
Tamanho	013
Decimal	2
Título	Valor NF-e
Descrição	Valor total do documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_STATUS
Tipo	C
Tamanho	001
Decimal	0
Título	Status

Descrição	Status da Manifestação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_SITDOC
Tipo	C
Tamanho	001
Decimal	0
Título	Sit. NF-e
Descrição	Situação do Documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_NOEMIT
Tipo	C
Tamanho	060
Decimal	0
Título	Nome/Razão
Descrição	Nome/Razão Social do emitente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CNPJEM
Tipo	C
Tamanho	014
Decimal	0
Título	Cpf/Cnpj
Descrição	Cnpj do emitente
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_IEEMIT
Tipo	C
Tamanho	011
Decimal	0
Título	Iscr. Est.
Descrição	IE do emitente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_MESNFE
Tipo	C
Tamanho	002
Decimal	0
Título	Mes Emissão
Descrição	Mes de emissão da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_ANONFE
Tipo	C
Tamanho	004
Decimal	0
Título	Ano Emissão
Descrição	Ano Emissão da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim

Campo	C00_DTEMI
Tipo	D
Tamanho	008
Decimal	0
Título	Data Emis.
Descrição	Data de Emissão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_DTREC
Tipo	D
Tamanho	008
Decimal	0
Título	Data Aut.
Descrição	Data recebimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CODRET
Tipo	C
Tamanho	003
Decimal	0
Título	Cod.Process.
Descrição	Status da Resposta
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_DESRES
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Título	Desc.Proces.
Descrição	Descrição do Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_OK
Tipo	C
Tamanho	004
Decimal	0
Título	OK
Descrição	OK
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	C00_CODEVE
Tipo	C
Tamanho	003
Decimal	0
Título	Cod.Evento
Descrição	Status do Evento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Compras**, conforme instruções a seguir:

Menu	Compras (SIGACOM)
Submenu	Miscelânea
Nome da Rotina	Manifesto Dest.
Programa	SPEDMANIFE.PRW
Módulo	Compras
Tipo	Função Protheus
Tabelas	C00

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Compras (SIGACOM)**, acesse as opções **Miscelânea/Manifesto Dest. (SPEDMANIFE)** e preencha as perguntas do filtro, conforme as instruções abaixo:
   - **CNPJ:** CNPJ do Emitente (com 14 dígitos).
   - **CPF:** CPF do Emitente (com 11 dígitos) .
   - **Série De:** Série inicial.
   - **Série Até:** Série final.
   - **Nota De:** Número inicial do documento.
   - **Nota Até:** Número final do documento.
   - **Mês:** Mês em que o documento foi autorizado.
   - **Ano:** Ano em que o documento foi autorizado.
   - **Status:** Utilizado para filtrar documentos de acordo com o status da manifestação. (Sem manifestação, Confirmada, Desconhecida, Não realizada, Ciência, Todas)

   Importante

   Para execução dessa funcionalidade é imprescindível que o TSS (TOTVS® Service SPED), esteja instalado. Para mais informações acerca desse Web Service, acesse o manual de instalação e configuração no Portal do TDN: http://tdn.totvs.com , em **Softwares de Gestão / Funcionalidades / TSS - TOTVS® Service SPED / Boletim/ Boletim Técnico/Boletim Técnico TSS – TOTVS® Service Sped.**

2. Configure os parâmetros de envio da Manifestação por meio do menu **Configurar.**

3. Instale o certificado digital através do menu **Wiz Config.**

4. Clique em **Sincronizar** para realizar junto à Sefaz a sincronização dos documentos que ainda não sofreram manifestações do destinatário. Caso existam documentos, estes serão apresentados em tela.

5. Selecione as notas a serem transmitidas e clique em **Manifestar**.

6. Escolha uma das opções de eventos para todas as notas selecionadas: **Confirmada operação, Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação** ou **Operação não realizada**.

O destinatário pode enviar uma única mensagem de Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada, valendo apenas a última mensagem registrada.

Exemplos:

- O destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente.
- O destinatário pode confirmar uma operação que havia desconhecido inicialmente.

Importante

Ao selecionar a opção **Operação não realizada** é obrigatório o preenchimento da justificativa/motivo da operação que não foi realizada. O tamanho da justificativa deve ser maior que 15 caracteres.

A mesma justificativa será enviada para **todas** as notas selecionadas.

Após a **Confirmação da Operação** pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e. Após um período determinado, todas as operações com **Ciência da Operação** devem obrigatoriamente ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada.

O evento de **Ciência da Operação** não configura a manifestação final do destinatário, portanto não cabe o registro deste evento após a manifestação final do destinatário.

7. Clique em **Monitorar**.

8. Selecione a série, nota inicial e nota final a ser monitorada e qual o tipo do evento em que estas notas foram transmitidas.

9. Em **Exportar zip,** selecione a série, nota inicial, nota final e caminho do destino a ser salvo o arquivo com extensão (.zip).

Serão exportados apenas os arquivos das notas com o status final do evento **Confirmada Operação** e **Ciência da Operação**.

Nomenclatura dos arquivos exportados:

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-nfezip.zip**: XML da NF-e compactado no padrão gZip

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-protnfe.zip**: Protocolo de Autorização de Uso compactado no padrão gZip

Importante

'XXX' refere-se ao número da chave de acesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	C00 – Manifesto do Destinatário
Funções Envolvidas	SPEDMANIFE – Manifesto Dest.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®